

**RESIDENCIAL NOVA CALIFORNIA****Demonstrativo de Receitas e Despesas - Julho/2023 a Março/2024**

	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Total
Saldo anterior	48.850,04	55.527,36	31.235,02	93.724,96	93.173,18	68.370,92	39.781,95	57.618,53	53.398,42	
<b>Receitas</b>										
Taxa Prest Serviços	206.247,96	204.978,64	202.356,22	198.801,93	195.896,29	193.794,03	196.496,10	197.182,88	242.250,21	1.838.004,26
Cart Onibus	275,00	180,60	215,00	275,00	160,00	199,96	574,70	126,98	251,19	2.258,43
Rendimento de Poupança	376,34	35,67	36,74	206,31	684,85	311,46	122,07	8,48	8,43	1.790,35
Rendimento de Investimentos	0,00	0,00	0,00	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07
Descontos	-102.405,70	-119.556,02	-76.788,47	-42.503,66	-42.996,67	-48.043,63	-55.662,95	-80.867,33	-65.592,77	-634.417,20
Juros	19.482,12	20.041,42	13.715,72	4.755,32	4.671,20	5.816,98	7.895,20	15.771,67	12.295,37	104.445,00
Taxa Extra	30,00	1.225,00	48.251,00	49.107,50	48.525,00	48.028,00	48.322,00	46.278,00	1.953,00	291.719,50
Tarifa - Porte	31.013,62	30.976,41	31.145,95	30.618,64	30.158,55	29.830,79	30.015,67	29.894,62	32.222,72	275.876,97
Acordo	145.487,95	138.688,25	115.227,08	66.520,86	81.379,99	91.026,72	103.208,72	99.435,90	107.276,45	948.251,92
Multas por atraso	2.341,58	2.366,27	2.238,56	1.357,99	1.442,36	1.783,82	2.161,52	1.896,48	2.181,93	17.770,51
Fundo de Reserva	19.935,60	19.980,00	20.062,80	19.695,80	19.447,20	19.234,00	19.337,60	19.435,10	23.693,00	180.821,10
<b>Total de Receitas</b>	<b>322.784,47</b>	<b>298.916,24</b>	<b>356.460,60</b>	<b>328.841,76</b>	<b>339.368,77</b>	<b>341.982,13</b>	<b>352.470,63</b>	<b>329.162,78</b>	<b>356.539,53</b>	<b>3.026.526,91</b>
<b>Despesas</b>										
<b>De pessoal</b>										
Salário	67.052,09	83.333,43	78.462,13	65.828,66	66.534,44	69.034,63	66.245,46	70.688,52	71.594,61	638.773,97
Adiantamento salarial	46.287,82	38.765,00	43.225,77	41.631,32	38.420,65	50.668,09	42.103,10	42.975,00	43.225,00	387.301,75
Férias	7.486,04	17.810,29	10.163,36	15.672,75	17.263,84	10.526,14	8.261,78	12.598,37	11.320,92	111.103,49
Décimo terceiro salário	0,00	0,00	0,00	0,00	52.546,99	56.179,03	0,00	0,00	0,00	108.726,02
Rescisões Trabalhistas	8.319,80	6.769,62	4.439,61	0,00	6.893,62	3.593,77	4.013,67	8.516,24	5.964,26	48.510,59
SST	840,00	1.095,86	785,94	794,54	0,00	1.501,76	1.594,32	822,13	801,48	8.236,03
Exame Médico	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	360,00	880,00
Café e Cesta Basica dos Funcionários	3.809,88	2.428,55	4.516,34	3.520,35	1.300,27	4.211,17	1.669,42	2.264,94	1.095,05	24.815,97
Uniforme e E.P.I	3.201,59	191,65	159,17	159,17	0,00	0,00	1.945,31	627,50	627,50	6.911,90
Plano Benef func	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,60
Serviços Prestados	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	599,00
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.125,28	0,00	0,00	0,00	11.125,28
FGTS	20.969,42	17.652,84	11.248,94	11.565,40	16.940,94	18.447,77	21.052,28	20.612,97	12.020,56	150.511,12
PIS	1.337,09	1.470,09	0,00	2.640,22	1.354,14	0,00	2.478,65	0,00	0,00	9.280,19
Vale Transporte-Desp Condução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00	528,00
INSS - Parcelamento	5.532,46	0,00	4.186,66	4.121,42	2.774,11	1.976,41	5.311,12	3.939,48	3.970,39	31.812,05
<b>Total de De pessoal</b>	<b>165.211,19</b>	<b>169.517,33</b>	<b>157.187,92</b>	<b>145.933,83</b>	<b>207.767,60</b>	<b>227.528,05</b>	<b>155.155,11</b>	<b>163.309,15</b>	<b>151.243,77</b>	<b>1.542.853,96</b>
<b>Administrativas</b>										
Gestão Administrativa	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	10.200,00	10.200,00	6.800,00	68.000,00
Ajuda de Custo	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.510,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	7.060,00	7.060,00	60.230,00
Honorários de advogado	10.365,80	9.191,00	10.365,80	8.149,80	7.174,80	6.000,00	10.174,80	10.256,68	7.256,68	78.935,36
Correios	0,00	8.187,90	21,50	0,00	156,90	0,00	0,00	5.385,10	0,00	13.751,40
Despesas judiciais	222,21	1.855,94	42,86	0,00	0,00	0,00	22,58	786,06	0,00	2.929,65
Seguros	2.904,82	4.029,43	2.160,46	5.940,93	3.258,09	2.160,46	2.869,84	2.160,46	2.942,60	28.427,09
Sistemas	849,78	1.455,65	90,81	1.058,27	1.453,45	90,81	1.720,53	90,81	590,81	7.400,92
Custas Cartório	0,00	0,00	981,32	0,00	0,00	0,00	434,17	0,00	0,00	1.415,49
Materiais de Expediente	856,20	2.490,00	549,70	391,80	530,39	636,30	460,00	4.749,10	283,85	10.947,34
Outras	117,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	367,55
Assembleias e Reuniões	3.224,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
<b>Total de Administrativas</b>	<b>31.940,36</b>	<b>41.809,92</b>	<b>27.612,45</b>	<b>28.850,80</b>	<b>25.973,63</b>	<b>24.023,57</b>	<b>32.731,92</b>	<b>40.688,21</b>	<b>24.933,94</b>	<b>278.564,80</b>

<b><u>Financeiras</u></b>										
Tarifa manutenção conta	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	621,00
Tarifa cobrança títulos	6.736,30	6.572,30	6.687,10	6.801,90	6.523,10	6.601,00	6.601,00	6.289,40	6.260,70	59.072,80
Descontos recebidos	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-140,50	-348,35	-679,43	-419,94	-2.188,22
Tarifa despesas diversas	13,03	9,87	69,33	45,67	22,93	124,73	0,00	58,20	25,79	369,55
<b>Total de Financeiras</b>	<b>6.698,33</b>	<b>6.531,17</b>	<b>6.705,43</b>	<b>6.796,57</b>	<b>6.495,03</b>	<b>6.654,23</b>	<b>6.321,65</b>	<b>5.737,17</b>	<b>5.935,55</b>	<b>57.875,13</b>
<b><u>Manutenção e conservação</u></b>										
Serviços	1.334,08	969,08	429,08	929,08	429,08	120,00	1.488,62	429,08	2.095,74	8.223,84
Manutenção Roçadeiras	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	3.730,00	0,00	2.183,00	14.113,00
Manutenção Trator	0,00	4.000,00	4.000,00	15.184,00	9.592,00	9.592,00	15.717,00	15.717,00	10.125,00	83.927,00
Manutenção Geral	9.566,02	6.530,54	9.042,24	11.357,99	9.172,70	3.551,14	10.413,76	4.153,89	15.140,59	78.928,87
Mat de Limpeza e Higiene	6.899,88	4.002,66	3.654,40	2.162,30	744,49	7.284,00	434,00	2.670,72	14.379,77	42.232,22
Cancelas e Cameras	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.258,00
Prod. p- tratamento da Piscina	3.511,05	2.807,80	0,00	2.951,50	5.617,14	2.232,00	14.532,81	0,00	8.243,00	39.895,30
Manut Veiculos - Ferramentas e Equipam	27.390,88	26.126,01	21.014,66	35.381,21	33.890,08	17.868,67	29.387,48	22.530,18	25.568,46	239.157,62
Combustiveis Diversos	1.454,25	0,00	0,00	0,00	1.115,80	0,00	965,40	0,00	0,00	3.535,45
Eletronicos	75,00	0,00	0,00	0,00	1.504,99	60,08	0,00	0,00	230,00	1.870,07
Locação de Máquinas e Equipamentos	33.040,00	31.623,00	33.723,00	35.724,00	27.040,00	30.240,00	30.640,00	30.640,00	30.640,00	283.310,00
<b>Total de Manutenção e conservação</b>	<b>83.271,16</b>	<b>76.059,09</b>	<b>71.863,38</b>	<b>111.890,08</b>	<b>91.364,28</b>	<b>71.947,89</b>	<b>107.309,07</b>	<b>76.140,87</b>	<b>108.605,56</b>	<b>798.451,37</b>
<b><u>Serviços Públicos</u></b>										
Água	1.710,23	1.364,48	2.698,80	2.941,22	3.901,99	10.757,98	607,85	8.931,80	13.936,45	46.850,80
Energia elétrica	2.035,77	3.767,74	2.882,57	2.701,31	2.957,48	3.184,14	2.740,75	2.601,02	2.777,88	25.648,66
Internet	789,30	789,30	719,40	860,98	789,30	789,30	789,30	789,30	789,30	7.105,48
<b>Total de Serviços Públicos</b>	<b>4.535,30</b>	<b>5.921,52</b>	<b>6.300,77</b>	<b>6.503,51</b>	<b>7.648,77</b>	<b>14.731,42</b>	<b>4.137,90</b>	<b>12.322,12</b>	<b>17.503,63</b>	<b>79.604,94</b>
<b><u>Combustível</u></b>										
Óleo Diesel	15.927,18	17.020,75	18.127,93	21.098,89	18.735,87	17.621,36	22.026,60	22.016,25	21.484,18	174.059,01
Gasolina e Óleo 2 Tempos	6.195,01	5.887,40	6.172,78	7.532,11	6.185,85	5.828,65	6.849,16	9.913,19	8.457,56	63.021,71
<b>Total de Combustível</b>	<b>22.122,19</b>	<b>22.908,15</b>	<b>24.300,71</b>	<b>28.631,00</b>	<b>24.921,72</b>	<b>23.450,01</b>	<b>28.875,76</b>	<b>31.929,44</b>	<b>29.941,74</b>	<b>237.080,72</b>
<b><u>Impostos</u></b>										
IPVA - DPVAT	549,72	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,12
<b><u>Despesas sociais</u></b>										
Eventos	0,00	0,00	0,00	787,75	0,00	316,13	0,00	0,00	0,00	1.103,88
<b><u>Despesas gerais</u></b>										
Água mineral	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
<b><u>Extraordinárias</u></b>										
Aquisições	1.778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,80	102,64	3.255,93	100,00	7.157,27
<b>Total de Despesas</b>	<b>316.107,15</b>	<b>323.208,58</b>	<b>293.970,66</b>	<b>329.393,54</b>	<b>364.171,03</b>	<b>370.571,10</b>	<b>334.634,05</b>	<b>333.382,89</b>	<b>338.264,19</b>	<b>3.003.703,19</b>
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	6.677,32	-24.292,34	62.489,94	-551,78	-24.802,26	-28.588,97	17.836,58	-4.220,11	18.275,34	22.823,72
Saldo Final	55.527,36	31.235,02	93.724,96	93.173,18	68.370,92	39.781,95	57.618,53	53.398,42	71.673,76	